

Autoconfianza S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AUTOCONFIANZA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo de 2017, a las 9h00, en las oficinas de Corporación Nexum Nexumcorp S.A, ubicada en la Av. Francisco de Orellana, se reúne el accionariado de la compañía según el siguiente cuadro:

Nombre del accionista	Accionista representado por	Capital accionarial	Porcentaje accionarial
Corporación Nexum Korelcorp S.A. - Nexumcorp S.A.	Fernando Garcés	14.900,00	99%
Teodoro Felipe Coello Cordero	Fabían Baca Cobo	100,00	1%
Total		15.000,00	100%

Estado el cien por ciento del capital representado, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Presidente del Directorio, señor Diego Baca Samaniego y actúa como secretario el titular, el señor Luis Baca Samaniego. Siendo las 10h10, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación los accionistas acuerdan el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del 2016
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía 2016
3. Revisión, conocimiento y aprobación de Balances y Anexos 2016
4. Conocimiento del resultado del ejercicio económico 2016
5. Conocimiento de informe de lavado de activos del año 2016
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

1. A continuación el Presidente de la Junta pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Luis Baca, quien da lectura a su informe del año 2016, el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

2. El señor Presidente pide se de lectura al informe de Comisario, el que también es aprobado por unanimidad.

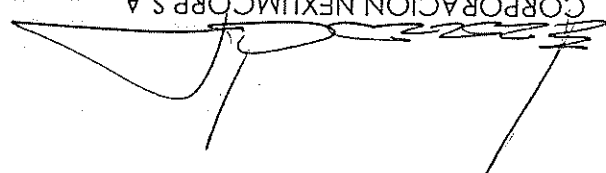
3. A continuación, el señor Presidente pone a consideración el tercer punto del orden del día y concede la palabra al señor Luis Baca, el mismo que presenta los estados financieros de la empresa; después de varias deliberaciones los estados financieros son aprobados por unanimidad.

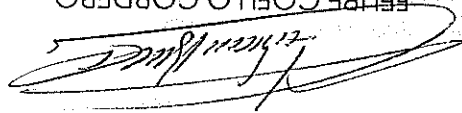
4. Acto seguido, se pone a consideración el cuarto punto del orden del día, el Gerente General, presenta a los señores Accionistas el resultado del ejercicio económico de la compañía, mismo que es conocido y aprobado.

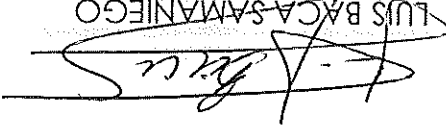
5. Se continúa con el orden del día y se da lectura al informe de lavado de activos del año 2016, el mismo que se aprueba por unanimidad.

6. De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra al señor Jorge Rojas como Comisario Principal y al señor Jaime Tapia como Comisario suplente para el año 2017; se fija en US\$200,00 (Doscientos 00/100 dólares) la retribución para el Comisario.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída, es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 9h35, el Presidente da por terminada la Junta.

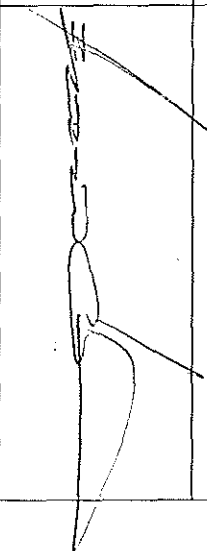
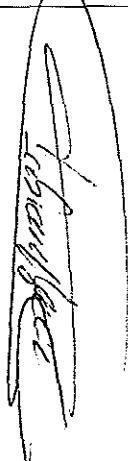

CORPORACION NEXUMCORP S.A.
Accionista
KORELCORP S.A.
Representado por Fernando Garcés


FELIPE COELLO CORDERO
Accionista
Representado por Fabián Baca

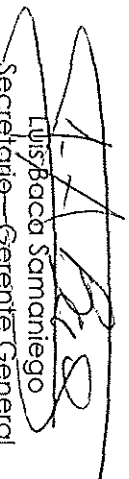

LUIS BACA-SAMANIEGO
Secretario - Gerente General


DIEGO BACA SAMANIEGO
Presidente del Directorio

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

Socio	Socio representad o por:	N° de acciones	Porcentaje accionarial	Votos registrados							Firma
				1	2	3	4	5	6	7	
Corporación Nexum Nexumcorp S.A.	Korelcorp S.A. - Fernando Garcés	14,900.00	99%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
Teodoro Felipe Coello Cordero	Fabían Baca	100.00	1%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
Total		15.000.00	100%								

Razón: En mi calidad de Secretario, Luis Baca Samaniego, certifico como tal que la lista que antecede, corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de Autoconfianza S.A., celebrada el 27 de marzo de 2017.


 Luis Baca Samaniego
 Secretario—Gerente General

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915

1914-1915